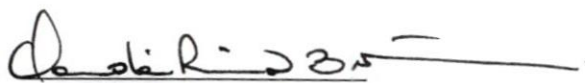


CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 31 de Enero de 2019 comparado al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

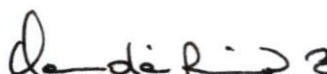
ACTIVO	ENE. 31 / 2019	ENE. 31 / 2018	%
ACTIVO CORRIENTE			
1105 Caja	1,500,000	1,500,000	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	228,678,885,385	71,161,060,347	
1132 Efectivo de uso restringido	33,700,000	50,369,570	
1223 Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	156,802,162	160,636,788	
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	121,070,113,239	94,707,522,340	
1384 Otras cuentas por cobrar	27,428,312	68,600,985	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1,920,306,093	-1,259,263,516	
1415 Préstamos concedidos	0	16,554,070	
OTROS ACTIVOS			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	149,184,315	158,592,604	
1906 Avances y anticipos entregados	67,274,622,685	122,691,855,784	
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	927,292,350	611,698,011	
1985 Activo por Impuesto Diferido	195,233,905	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416,594,456,260	288,369,126,983	44%
ACTIVO NO CORRIENTE			
1605 Terrenos	677,065,000	837,422,500	
1640 Edificaciones	417,151,600	540,789,280	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	149,739,353	135,673,653	
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	1,053,371,240	613,808,960	
1685 Depreciación Acumulada	-912,727,287	-494,245,754	
1970 Activos intangibles	483,909,876	471,048,848	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-123,063,185	-47,712,893	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,725,446,597	2,056,784,594	-16%
TOTAL ACTIVO	418,319,902,857	290,425,911,577	44%
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
PASIVO CORRIENTE			
2313 Préstamos a vinculados económicos	0	16,554,071	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	253,892,764	365,748,962	
2407 Recursos a favor de terceros	357,064,964	226,170,940	
2424 Descuentos de nómina	257,528,474	229,614,391	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	266,210,331	421,610,799	
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	243,750	
2475 Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	25,864,836,963	12,922,408,960	
2481 Administración de la seguridad social en salud	345,222,447,042	469,831,089,039	
2490 Otras cuentas por pagar	2,489,204,818	3,551,422,130	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,032,799,261	866,068,939	
2701 Litigios y demandas	240,891,213	2,764,556,235	
2790 Provisiones diversas	269,879,502,103	285,588,985,841	
OTROS PASIVOS			
2903 Depósitos recibidos en garantía	24,561,047	24,561,047	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,968,903,357	3,348,069,251	
2918 Pasivo por Impuesto Diferido	3,092,986,460	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	653,950,828,797	780,157,104,355	-16%
TOTAL PASIVO	653,950,828,797	780,157,104,355	-16%
PATRIMONIO			
3204 Capital suscrito y pagado	224,945,480,000	74,945,480,000	
3215 Reservas	57,075,339	57,075,339	
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-431,625,419,714	-543,438,924,001	
3230 Resultados del ejercicio	-29,008,061,565	-21,294,824,116	
TOTAL PATRIMONIO	-235,630,925,940	-489,731,192,778	-52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418,319,902,857	290,425,911,577	44%
CUENTAS DE ORDEN			
82 Deudoras fiscales	918,090,000	918,090,000	
83 Deudoras de control	4,591,762,978	2,136,578,601	
91 Pasivos contingentes	-293,658,139,527	-305,054,087,498	
	-288,148,286,549	-301,999,418,897	-5%


CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
GERENTE GENERAL


YOHANNA VILLAMIL RIVERA
CONTADORA
T.P. 157.268-T

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 31 de Enero de 2019 comparado con 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	A ENE. 31 / 2019	A ENE. 31 / 2018	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4311 Administración del sistema de seguridad social en salud	100,331,838,020	102,935,181,697	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	100,331,838,020	102,935,181,697	-3%
GASTOS - ADMINISTRACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS			
5613 Administración de la seguridad social en salud	162,714,142,535	122,046,880,403	
TOTAL GASTOS - ADMINISTRACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	162,714,142,535	122,046,880,403	33%
MARGEN BRUTO	-62,382,304,515	-19,111,698,706	226%
Gastos de Administración			
5101 Sueldos y salarios	1,385,387,118	1,550,340,487	-11%
5102 Contribuciones imputadas	288,805,895	294,378,609	
5103 Contribuciones efectivas	2,838,908	1,884,682	
5104 Aportes sobre la nómina	79,956,335	55,024,261	
5107 Prestaciones sociales	4,073,000	3,020,000	
5108 Gastos de personal diversos	63,948,187	55,880,381	
5111 Gastos generales	434,396,880	489,224,233	
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	313,908,426	311,070,735	
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	546,000	1,912,000	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	82,084,999	7,837,749	
5366 Amortización de activos intangibles	15,808,955	11,969,539	
5368 Provisión litigios y demandas	16,284,933	16,778,098	
	82,734,600	301,360,200	
Gastos de Operación	886,182,811	673,952,142	31%
5202 Sueldos y salarios	110,389,161	67,909,244	
5203 Contribuciones imputadas	1,488,825	1,892,242	
5204 Contribuciones efectivas	7,206,008	12,827,754	
5208 Prestaciones sociales	28,207,255	19,529,702	
5211 Gastos generales	270,591,941	238,004,254	
5212 Gastos de personal diversos	468,299,621	333,788,946	
Otros gastos operacionales	886,182,811	673,952,142	31%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	-64,653,874,444	-21,335,991,335	203%
Otros Ingresos			
4802 Financieros	35,691,567,392	92,456,883	38503%
4808 Ingresos Diversos	693,583,714	92,270,418	
4825 Impuesto a las Ganancias Diferido	34,997,983,678	186,465	
	0	0	
Otros Gastos	45,754,513	51,289,664	-11%
5802 Comisiones	37,524,578	36,237,958	
5804 Financieros	4,909,517	1,042,706	
5822 Impuesto a las Ganancias Diferido	0	0	
5890 Gastos diversos	3,320,418	14,009,000	
Otros Ingresos y Otros Gastos	35,645,812,879	41,167,219	86488%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-29,008,061,565	-21,294,824,116	36%
UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA	-29,008,061,565	-21,294,824,116	36%


CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
GERENTE GENERAL


YOHANNA VILLAMIL RIVERA
CONTADORA
T.P. 157.268-1